

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЭЗС РусГидро»

Уважаемые акционеры!

АО «ЭЗС РусГидро» (далее также Общество) место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владивосток, руководствуясь статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625 – ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 24.05.2024.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 01.05.2024 (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭЗС РусГидро» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭЗС РусГидро» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЭЗС РусГидро».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭЗС РусГидро».
5. О назначении аудиторской организации АО «ЭЗС РусГидро».
6. Об утверждении Устава АО «ЭЗС РусГидро» в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02.05.2024 по 23.05.2024 по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, АО «ЭЗС РусГидро», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.ezs.rushydro.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «ЭЗС РусГидро»

Контактное лицо: Тирская Анастасия Леонидовна
Телефон: 8(495) 122-05-55, доб. 001-1982
E-mail: TirskayaAL@rushydro.ru



Копия Верна
Тирская А.А.
22.04.2024